

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-83-2017  
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: MARCELA SE  
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005\_A\_RPT  
OFICIO DE COMISION: 2017-83  
FECHA CAPTURA: 02/02/2017  
ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	2,981.47	MONEDA:	MXP	ORIGEN CUENTA:	VIATICOS CENTRA	PERÍODO:	2017
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
LA CANTIDAD DE:	DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 47/100 M.N.						
POR CONCEPTO DE:	ATENCION AL EVENTO DE MEJORA REGULATORIA- REUNION DE LOS 100 DIAS DE GOBIERNO- REUNION SIFE DFI 16 AL 18 DE FEBRO 2017 EN LA CD. DE CHIHUAHUA						
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO						
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO						
FORMA DE PAGO	CHEQUE						
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:	RAFAEL LOPEZ PARRA						

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO:	VAZQUEZ FUENTES CLAUDIA VERONICA	PERÍODO:	16/01/2017-18/01/2017
ADSCRIPCIÓN:	CHIHUAHUA	PUESTO:	ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE OFICIAL		NO. EMPLEADO	996002
NO. ECONÓMICO:		NO. PLACAS:	
NO. - TIPO BENEFICIARIO:	9043 - EMPLEADO	NO. CILINDROS:	4
		TOTAL DE DÍAS:	3

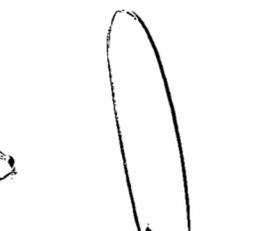
ORIGEN DEL GASTO			IMPORTE NETO
FORMATO	COMBINACIÓN		
GC	1-3721-1-2-1341000500001-342-1402900-C0101-E20203-36-110117		1,126.47
GC	1-3751-1-2-1341000500001-342-1402900-C0101-E20203-36-110117		1,855.00

DESGLOSE DEL PASAJE											
KM A RECORRER:	571	RENDIMIENTO:	10	PRECIO / LITRO:	15.77	COMBUSTIBLE:	900.47	OTROS GASTOS:	0.00	CASETAS	226.00
JUSTIFICACION:										TOTAL PASAJES:	1,126.47

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº. DÍAS	Nº. NOCHES	TARIFA DÍA	TARIFA NOCHE	TOTAL DÍA	TOTAL NOCHE	TOTAL DÍA/NOCHE	
MEXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	16/01/2017	18/01/2017	1	2	300.00	777.50	300.00	1,555.00	1,855.00	
TOTAL VIATICOS:											1,855.00	

TOTAL: 2,981.47

  
AUTORIZO  
LIC. OMAR SAUCEDO MACÍAS  
SUBSECRETARIO

  
REVIÓ  
C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
BENEFICIARIO  
VAZQUEZ FUENTES CLAUDIA VERONICA

PAGO EN

02 FEB 2017

VIATICOS No. 83

OBSERVACIONES: NO HA PROPORCIONADO CLABE INTERBANCARIA

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN V Y 93 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

VIATICO

SECIYDE-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMIC  
134100003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECON  
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-83-2017

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 2 de febrero de 2017

C. VAZQUEZ FUENTES CLAUDIA VERONICA  
Puesto: ASESOR TECNICO  
1340000000001 - CHIHUAHUA

Presente:

Por medio del presente me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: ATENCION AL EVENTO DE MEJORA REGULATORIA- REUNION DE LOS 100 DIAS DE  
GOBIERNO- REUNION SIDE DEL 16 AL 18 DE ENERO 2017 EN LA CD. DE CHIHUAHUA

Lugar:  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:  
16/01/2017 - 18/01/2017

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

PASADO EN

02 FEB 2017

VIÁTICOS NO. 83



AUTORIZO  
LIC. OMAR SAUCEDO MACÍAS  
SUBSECRETARIO

<b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b>	SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
<b>OFICINA (EST. OPERATIVA):</b>	1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
<b>OFICIO DE COMISIÓN:</b>	2017-83

2 de febrero de 2017

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. VAZQUEZ FUENTES CLAUDIA VERONICA.

En fecha del:	al:	En los municipios y/o ciudades de
16/01/2017	18/01/2017	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

De la cual se dió cumplimiento de forma satisfactoria y se acredita a través del informe de comisión correspondiente, mismo que se anexa al presente.

Lo anterior de conformidad con el numeral 11.3.2.2, de la norma para el otorgamiento de viáticos locales, viáticos nacionales, viáticos internacionales y pasajes en comisiones oficiales para las dependencias del Gobierno del Estado de Chihuahua.

**PAGADO EN**

02 FEB 2017

**VIATICOS No. 83**

**ATENTAMENTE**  
**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN**

AUTORIZO

LIC. OMAR SAUCEDO MACÍAS  
SUBSECRETARIO

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-83-2017**  
**OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)**  
**INFORME DE ACTIVIDADES**

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005\_C.RPT  
 OFICIO DE COMISIÓN: 2017-83  
 FECHA CAPTURA: 02/02/2017  
 ESTATUS: RESERVADO

**DEPENDENCIA U ORGANISMO:** SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
**DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):** 1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
**NOMBRE DEL COMISIONADO:** VAZQUEZ FUENTES CLAUDIA VERONICA **NO. EMPLEADO:** 996002

**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):**  
 Cobertura al evento instalación del Consejo de Mejora Regulatoria, atención medios y reuniones de trabajo en Comunicación Social.

**RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):**  
 Cobertura amplia en medios del evento, material Videográfico y de audio. Entrevistas y campaña en medios de gobierno.

**CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):**  
 - atención medios de comunicación  
 - rueda de prensa, elaborar y distribución de material informativo

**CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):**  
 Cobertura en medios, atención, entrevistas y posicionamiento en la agenda mediática

**ORÍGEN DEL GASTO:**

FORMATO	COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
GC	1-3721-1-2-1341000500001-342-1402900-C0101-E20203-36-110117	1,126.47
GC	1-3751-1-2-1341000500001-342-1402900-C0101-E20203-36-110117	1,855.00

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑÉ; QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

COMPROBADO EN FACTURAS: \_\_\_\_\_ IMPORTE NO EROGADO: \_\_\_\_\_ TOTAL COMPROBADO: \_\_\_\_\_

**PAGADO EN**

02 FEB 2017

**VIATICOS No. 83**

 AUTORIZO LIC. OMAR SAUCEDO MACÍAS SUBSECRETARIO	 REVISO C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 BENEFICIARIO VAZQUEZ FUENTES CLAUDIA VERONICA
---	---	--



SECRETARÍA  
**DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

SA - 002

**INFORME DE ACTIVIDADES**

Fecha : 2 de febrero de 2017

Descripción y Clave del Origen del Gasto : DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA ZONA NORTE

**Datos de la Comisión**

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s))	Num de Empleado	Num. Oficio de Comisión
CLAUDIA VERONICA VAZQUEZ FUENTES	996002	83-2017

**CURSO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD, REUNION DE INFORME DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO DEL 9 AL 12 DE ENEERO 2017 EN LA CD. DE CHIHUAHUA**

**Detalle de Gastos por Pásajes**

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
18/01/17	03170369040100262	CASETAS	GOB. DEL EDO. DE CHIHUAHUA	\$62.00
18/01/17	0417003705020016E	CASETAS	GOB. DEL EDO. DE CHIHUAHUA	\$164.00
18/01/17	94493004	GASOLINA	LOMAS DEL VALLE	\$100.00
18/01/17	94493002	GASOLINA	LOMAS DEL VALLE	\$100.00
18/01/17	94492998	GASOLINA	LOMAS DEL VALLE	\$200.00
19/01/17	315359	GASOLINA	OXO GAS	\$500.00
Aplicación Contable Pásajes				<b>Total Pásajes \$1,126.00</b>

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen                      Programa                     

**Detalle de Gastos por Viáticos**

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
17/01/17		ALIMENTOS	IMPULSORA PROMOTORA DEL NTE	\$196.00
18/01/17	158240	ALIMENTOS	DENNYS	\$184.00
16/01/17	6759	HOSPEDAJE	HOSUECO	\$600.00
17/01/17	B8649	HOSPEDAJE	HOTEL PLAZA	\$875.00
Aplicación Contable Viáticos				<b>Total Viáticos \$1,855.00</b>

VIÁTICOS No. 83

Cuenta 537 Subcuenta 0310 Origen                      Programa                     

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	\$2,981.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	\$2,981.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. OMAR SAUCEDO MACÍAS  
SUBSECRETARIO

CLAUDIA VERONICA VAZQUEZ FUENTES

**OFICIO DE COMISIÓN**

Oficio No. \_\_\_\_\_

Cd. Chihuahua, Chih.; a 13 de ENERO 2017

<b>Nombre del empleado</b>	<u>CLAUDIA VERONICA VAZQUEZ FUENTES</u>
<b>Puesto del empleado</b>	<u>ASESOR TECNICO</u>
<b>Dirección o Departamento</b>	<u>INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO</u>
<b>Secretaría</b>	<u>INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO</u>
<b>RFC</b>	<u>VAFC731001RJ4</u>
<b>Número de empleado</b>	<u>996002</u>

**Presente :**

Por medio del presente, me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisionada se detalla:

**Actividad:** ATENCION AL EVENTO CONSEJO DE MEJORA REGULATORIA, REUNION DE  
LOS 100 DIAS DE GOBIERNO, REUNION SIDE  
GOBIERNO

**Lugar:** CHIHUAHUA, CHIH.

**Período:** 16 AL 18 DE ENERO 2017

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

Atentamente:



LIC. OMAR SAUCEDO MACIAS  
SUBSECRETARIO

c.c.p. Jefe del Departamento de Personal de la Secretaría de Hacienda  
c.c.p. Jefe del Departamento de Administrativos  
c.c.p. Expediente del empleado

**PAGADOS EN**  
**02 FEB 2017**  
**VIÁTICOS No. 83**



Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE  
CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE  
CARRETERAS DE CUOTA

Caseta SACRAMENTO  
Fecha 18/ene/2017  
Hora 17:37  
Tarifa \$ 62.00  
Carril - Sentido CENTRAL - SUR-NORTE  
Clase AUTOMOVIL PICK UP



Detalles del Pago:  
Efectivo \$200.00

Total Monto Recaudado \$62.00  
Cambio Cliente \$138.00

Folio: 0317036904010026 2  
Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes.  
No exponerse al calor



Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE  
CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE  
CARRETERAS DE CUOTA

Caseta VILLA AHUMADA  
Fecha 18/ene/2017  
Hora 19:48  
Tarifa \$ 164.00  
Carril - Sentido LATERAL - SUR-NORTE  
Clase AUTOMOVIL PICK UP



Detalles del Pago:  
Efectivo \$200.00

Total Monto Recaudado \$164.00  
Cambio Cliente \$36.00

Folio: 0417003705020016 e  
Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes.  
No exponerse al calor

PAGADO EN

02 FEB 2017

VIATICOS No. 83

**LOMAS DEL VALLE**  
Comb. y Servicios Lomas la Salle, S.A.  
Carretera Chihuahua - Juárez No. 21900  
Gracias a Valle  
6144. 200

CSL981002060  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000113012

Regimen Fiscal  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

Lugar de Expedicion  
Chihuahua

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #638638

\*\*\*\*\*  
FOLIO : 0094493004  
FECHA : 18/01/2017, 17:31 (944930040)  
POSICION: 5  
TERMINAL: 3  
WEB ID : 95044

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO EN EFECTIVO <

-----  
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE  
-----

(02) MAGN (CLAVE PEMEX 32011)  
6.203 Litro 16.12 100.00

-----  
SUBTOTAL: 86.53  
IVA: 13.47  
TOTAL: 100.00  
-----

(Cien pesos 00/100 M.N.)

FACTURACION WEB [www.grupolomasgas.com/selecc](http://www.grupolomasgas.com/selecc)  
Loma LOMAS DEL VALLEselecciona E08892



ATTO/ControlGAS [www.controlgas.com](http://www.controlgas.com)

PAGADO

02 FEB 2017

VENTAS No. 83

**LOMAS DEL VALLE**  
Comb. y Servicios Lomas la Salle, S.A.  
Carretera Chihuahua - Juárez No. 21900  
Granjas del Valle  
6144833300

CSL981002060  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000113012

Regimen Fiscal  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

Lugar de Expedicion  
Chihuahua

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #638637

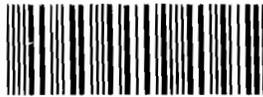
\*\*\*\*\*  
FOLIO : 0094493002  
FECHA : 18/01/2017, 17:31 (944930020)  
POSICION: 6  
TERMINAL: 3  
WEB ID : 82843

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO EN EFECTIVO <

-----  
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE  
-----  
(02) MAGN (CLAVE PEMEX 32011)  
6.203 Litro 16.12 100.00  
-----  
SUBTOTAL: 86.53  
IVA: 13.47  
TOTAL: 100.00

(cien pesos 00/100 M.N.)

FACTURACION WEB [www.grupolomas9as.com](http://www.grupolomas9as.com) selecc  
iona LOMAS DEL VALLE selecciona E08892



ATTO/ControlGAS [www.controlgas.com.mx](http://www.controlgas.com.mx)

PAGO EN

02 FEB 2017

VIA TERCER NO. 83

**LOMAS DEL VALLE**  
Comb. y Servicios Lomas la Salle, S.A.  
Carretera Chihuahua - Juárez No. 21900  
Granjias del Valle  
6144803366

CSL981002U60  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000113012

Regimen Fiscal  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

Lugar de Expedicion  
, Chihuahua

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #638635

\*\*\*\*\*  
FOLIO : 0094492998  
FECHA : 18/01/2017, 17:29 (944929980)  
POSICION: 6  
TERMINAL: 3  
WEB ID : 80432

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
(02) MAGN			(CLAVE PEMEX 32011)	
	12.407	Litr	16.12	200.00
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>173.06</b>
<b>IVA:</b>				<b>26.94</b>
<b>TOTAL:</b>				<b>200.00</b>

(doscientos pesos 00/100 M.N.)

FACTURACION WEB [www.grupolomasgas.com/selecciona](http://www.grupolomasgas.com/selecciona)  
Lomas del Valle selecciona E08892



ATI0ControlGAS [www.controlgas.com.mx](http://www.controlgas.com.mx)

**PAGADO EN**

02 FEB 2017

VENCIDOS N. 83

**OXXO GAS RIO GRANDE**  
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV  
TEL 01-800-699-6427  
EDISON NTE. 1301 COL. TALLERES MTY NL  
VICENTE GUERRERO # 4050  
ESTACION 1212  
SGM950714DC2  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000104815

Resimen Fiscal  
REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Lugar de Expedicion  
CHIHUAHUA

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #43741

\*\*\*\*\*  
FOLIO : 0000315359  
FECHA : 19/01/2017. 18:39 (3153590)  
POSICION: 8  
TERMINAL: 4  
WEB ID : 3618

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA (LT)			(CLAVE 32011)	
	40.193 L		12.4	500.00
<b>TOTAL:</b>				<b>500.00</b>

(quinientos pesos 00/100 M.N.)

BIENVENIDO A OXXO GAS!!!



ATIO/ControlGAS www.controlgas.com.mx

**PAGADO EN**

02 FEB 2017

VÍTCOS N. 83

Plaza 206 \$

EMPRESA PROMOTORA DEL  
DE CV  
AV. VICTORIA 409  
COL. CENTRO  
CHIHUAHUA  
439-90-00 Y 416-7550  
RESTAURANT DEGA  
R.F.C. IPN-061117-3D0

Hora Imp: 21:39 Hora Abr: 2  
Fecha 17 ene 2017 Cheque 60898  
Mesa 046 Mesero LLO Personas 1  
LAURA GARCIA

Descripcion	Cant	Importe
Comensal: 1		
ENCHILADAS SUIZAS	1	\$87.00
REF. COCA LIGHT	1	\$25.00
SOPA DE VERDURAS	1	\$39.00
PTL. CARZAMORA	1	\$45.00
SUBTOTAL		\$196.00
-----		
TOTAL		\$196.00
-----		
SUBTOTAL S/I.V.A.		\$168.97
I.V.A. 16%		\$27.03
SUBTOTAL		\$196.00
PROPINA (TIPS)		20
TOTAL		216.00
-----		
Comandas Atendidas		273

Este Cheque es un Comprobante de Venta  
No es deducible para Efectos Fiscales  
-----  
Nombre/Name:

Cuarto/Room:

Firma/Signature:

PAQUETOS EN  
02 FEB 2017  
VIÁTICOS No. 83



**TICKET DE VENTA**

Promotora de Restaurantes  
del Norte S.A de C.V.  
PRN-000324-UY2  
Av Cristobal Colon 11390  
Chihuahua Chih.  
Tel. (01) 614-481 80 31

Ticket : 158240

Mesero:Ever

Fecha de Colocacion:

18-January-2017 04:30 PM # MESA :

Descripción: 22

Huespedes: 1

----	1.00 Zesty Nachos	\$146.00
----	1.00 Coca Cola	\$38.00

TOTAL PESOS: \$184.00

\*\*\*\*\*  
\$ .00

GRAN TOTAL: \$184.00

Servicio No Inlcuido: Tip Not Included:

Lugar de Expedición : Chihuahua,Chih

SERVICIO: \$ \_\_\_\_\_  
(si paga con tarjeta)

\*\*\*GRACIAS POR SU PREFERENCIA \*\*\*\*\*

\* Los precios ya incluyen IVA

comentarios@dennys.com.mx

PAGO EN

02 FEB 2017

No Ticket: 15-1582401484782237

<http://dennysenlinea.com/facturacion>

VIÁTICOS No. 83

\*Facturacion en línea  
utilice el código de la  
izquierda o accese a la  
direccion de  
facturacion y teclee el  
numero de ticket

SERIE:C  
UUID:8088AF1C-732D-4350-8F15-77C8F455182E



FACTURA No.

6759

FECHA : 16 01 2017

NOCERT:00001000000404107485

Lugar y Fecha y hora de Emision:CHIHUAHUA,CHIHUAHUA 2017-01-16 22:24:37

CLIENTE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CH296
DIRECCION:	VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA 31350	REGIMEN FISCAL:REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CIUDAD:	CHIHUAHUA ,CHIHUAHUA	RFC: GEC981004RE5
CUENTA BANCO:7407	FORMA DE PAGO:(28)Tarjeta de Debito	CONDICIONES DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CANTIDAD	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	S		HABITACION SENCILLA	\$504.20	\$504.20

PAGADO EN

02 FEB 2017

VOUCHER No. 83

Seiscientos pesos 00/100 M.N.

\*\* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES \*\*

CUENTA Y CLABE BANCARIA:

SUBTOTAL:	\$504.20
16% IVA:	\$80.67
3% IMP HOSP:	\$15.13
TOTAL:	\$600.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

SELLO DIGITAL CFDI:

Hj5+vjdH5i/xFrLpvsF/A1kbGimxTfdkzXrhZCOsyJEKa7Rfh0BBUzLpz6EzW+XwTRFhJSuGvc9CWazwCvOoCLmkfKwu7USMvrX5BKfaL7hjn6YkcWpzYAJtvqxG+JhUz3dSEwHTW6eLV9GePb0dRVFVmnK  
D7E2P8HsmQvQEjHmdAE1NvBixS5LsqTwsjJFggDqjZL5QeOPXh49UmstFN7CTZ2NXgzQe4n18gos8kUije921XNGnimDcoJQkDuL4EVGDMUcdc7KDdm+W2j/x16qrEmawi1pZiFQPQ3RuMpuuU0W4Nz  
qO9r1P9Y+TRPInSc9ZGMAaarpxQCermbg== SELLO DEL SAT  
:IOFYGed3WVWV0gLKhRQAjPDPINFPm2Ka7osnhENkLFopWgsqR8JcMdBKUriD4AvaBecVHikGjs7oWxEEqxZEFdS7TSSWEfcs1znakAYEmKJrAGrT0HXXPpxPvUqOUwTPmWBwTZ3dZmf1RUvN7wG  
ridDihqnvjFLeRGL4ICRV6oOZYLyIDVBTfcl1fk48v2evE6sU6/a9F8fYQYLObTylykVYc9Cu26of5C3E3IbPY8rldw5qoS2PgPvEads5JpSV2BmFLpWqMQNQBMELUF9qa/YqoiGM9gLI+5NDmnT6/5GcbzluX  
o0mc5nTj6D1j2r3Fqjxd60+zVoayZ8JQ== CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO: ||1.0||8088AF1C-732D-4350-8F15-77C8F455182E|2017-01-16T23:24:39|  
Hj5+vjdH5i/xFrLpvsF/A1kbGimxTfdkzXrhZCOsyJEKa7Rfh0BBUzLpz6EzW+XwTRFhJSuGvc9CWazwCvOoCLmkfKwu7USMvrX5BKfaL7hjn6YkcWpzYAJtvqxG+JhUz3dSEwHTW6eLV9GePb0dRVFVmnK  
D7E2P8HsmQvQEjHmdAE1NvBixS5LsqTwsjJFggDqjZL5QeOPXh49UmstFN7CTZ2NXgzQe4n18gos8kUije921XNGnimDcoJQkDuL4EVGDMUcdc7KDdm+W2j/x16qrEmawi1pZiFQPQ3RuMpuuU0W4Nz

MaaarpxQCermbg==|00001000000404477432||  
O SAT :00001000000404477432 Fecha y hora de Certificacion 2017-01-16T23:24:39



EL CAPITAN SA. DE C.V.  
TECNOLOGICO 2300  
Chihuahua, Chih. C.P. 31320  
RFC: CAP850420TV3

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE EL CAPITAN SA DE C.V. LA CANTIDAD DE:

\$584.87 Seiscientos pesos 00/100 M.N.

IMPORTE POR LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION. SI ESTE PAGARE NO FUESE CUBIERTO EN SU FECHA DE VENCIMIENTO, CAUSARA UN INTERES DEL 3% MENSUAL.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ACEPTO



# ALBLED 711, S.A. DE C.V.

ASO110707GTA  
DEL CHARRO #392 A 392 - A  
ALAMOS DE SAN LORENZO  
JUAREZ  
CHIHUAHUA, MEXICO  
CP 32340

## Factura

Fecha	Folio
17 / ene / 2017 21:34:57	B 8649

Lugar de Expedición: JUAREZ, CHIHUAHUA

### FACTURADO A:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
AV. VENUSTIANO CARRANZA 601  
OBRERA  
CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA, MEXICO  
CP 31350  
RFC: GEC981004RE5

HUÉSPED: CLAUDIA VERONICA VAZQUEZ FUENTES

ENTRADA: 17/ene/2017 SALIDA:18/ene/2017

Timbre Fiscal Digital
FOLIO FISCAL: F58437CF-7F42-4BBC-BE75-E3445B8A56E1
FECHA TIMBRADO: 17 / ene / 2017 22:36:56
CERTIFICADO SAT: 00001000000403498740
CERTIFICADO CONTRIBUYENTE: 00001000000301041704

CUENTA DE PAGO:	CONDICIONES DE PAGO:	Contado	MÉTODO DE PAGO:	01-Efectivo

RÉGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley Personas Morales

Pago en una sola exhibición

Cantidad	U/M	Descripción	Precio	Importe
1.00	NO APLICA	RENTA DE HABITACION	735.29	735.29

PAGADO EN

02 FEB 2017

VIÁTICOS No. 83

### CANTIDAD CON LETRA

(Ochocientos setenta y cinco Pesos 00 /100 MN)

MONEDA MXP

Subtotal	735.29
IVA 16%	117.65
ISH 3%	22.06
Total	875.00

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

### SELLO DIGITAL DEL EMISOR

C9I/MnlX5hSiUAZlkk+eHtcH8Z9AxpLJmX++56jnzXSw54YeXTuVN0DftHmNvAfwZ5XJ6ub/MuvelvmstXli5xJBzeDIH4Le67x1BPKgNGwlsUXvcQKigcYPQvc9FpK+Em/+KbJ4XaWpmyHUB6DRJSM3dZHMgchKIHwnWjQJHk=

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|F58437CF-7F42-4BBC-BE75-E3445B8A56E1|2017-01-17T22:36:56|C9I/MnlX5hSiUAZlkk+eHtcH8Z9AxpLJmX++56jnzXSw54YeXTuVN0DftHmNvAfwZ5XJ6ub/MuvelvmstXli5xJBzeDIH4Le67x1BPKgNGwlsUXvcQKigcYPQvc9FpK+Em/+KbJ4XaWpmyHUB6DRJSM3dZHMgchKIHwnWjQJHk=|0001000000403498740||

### SELLO DIGITAL DEL SAT

Qk5OzloTp2XvXG/AsC8veThLleNAscXaVsbAE1Neqjexv||0BfpmB+pg+NfRuD91g7qeUA29u/Ah61gf7cZ0VjW59YUssrr9JaVC3ImGF9u8bxZfPWF7yYIBKBRo0fDN861ABXM54rKylyQpwqw6wz/c3835fRaTNRktsUoV9kviRcn/XKXa3zJTx1yw1lyJwjc6EcnUDB35VjJ/2dUqRWQtDLXL+gdLm48oGmAz23VRlJ1e0mF0UWnB9qG2elgafobF0Gjk+7F7IYeEFwm+LZJUuRlloIlLnWqTGS9Dj3W6Pj18otshbYMsjg/PawPtV0DPHUmrv8gYqqj4CfsA==

